

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE UL. KCYŃSKA 12 89-200 SZUBIN	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA SZUBIN
Numer identyfikacyjny REGON 000526802		Wysłać bez pisma przewodniego D810AB33B3DE3B08 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	128 019 163,09	135 830 738,86	A Fundusz	131 301 053,93	139 139 194,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 871,60	16 919,47	A.I Fundusz jednostki	82 150 544,88	90 437 806,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 437 816,26	108 306 713,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	49 150 509,05	48 701 387,99
A.II.1 Środki trwałe	95 100 550,35	100 925 107,74	A.II.1 Zysk netto (+)	49 150 509,05	48 701 387,99
A.II.1.1 Grunty	51 412 297,66	52 316 529,91	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	54 799,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 108 094,88	47 970 361,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	394 006,38	289 707,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 830,00	3 410,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	182 321,43	345 098,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 490 306,97	2 491 886,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 337 265,91	7 381 605,34	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 326 019,75	2 385 890,58
A.III Należności długoterminowe	134 125,23	98 756,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	431 810,42	447 332,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 408 350,00	27 408 350,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	120 500,90	280 861,42
A.IV.1 Akcje i udziały	27 408 350,00	27 408 350,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	410 042,34	202 879,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	305 352,00	348 363,53


Kierownik Referatu
Graba
Dominika Graba
Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
D810AB33B3DE3B08

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski
(Kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	127 369,45	214 879,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	211 721,78	135 762,36
B Aktywa obrotowe	5 772 197,81	5 800 342,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 328,09	42 570,16	D.II.8 Fundusze specjalne	719 222,86	755 812,27
B.I.1 Materiały	17 328,09	42 570,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	719 222,86	755 812,27
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	164 287,22	105 996,11
B.II Należności krótkoterminowe	5 501 615,18	5 576 596,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 538 593,11	20 775,96			
B.II.2 Należności od budżetów	266 760,51	43 328,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 627,44	6 507,65			
B.II.4 Pozostałe należności	3 668 634,12	5 505 984,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	253 254,54	181 175,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	253 254,54	181 175,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Kierownik Referatu


 Dominika Graba
 (Kierownik Główny Księgowy)
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SJO BeStia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
 D810AB33B3DE3B08


BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
 (Kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	133 791 360,90	141 631 080,94	Suma pasywów	133 791 360,90	141 631 080,94


Kierownik Referatu


 Dominika Graba
 (Główny księgowy)
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D810AB33B3DE3B08




BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

(Kierownik jednostki)

Kierownik Referatu


Dominika Graba
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dominika Graba

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)


D810AB33B3DE3B08

BURMISTRZ


Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE UL. KCYŃSKA 12 89-200 SZUBIN			GMINA SZUBIN	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CDA9A42817C76B9A	
000526802				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		104 083 501,76	107 980 373,52
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		104 083 501,76	107 980 373,52
B.	Koszty działalności operacyjnej		54 640 132,82	57 943 728,05
B.I.	Amortyzacja		2 692 955,53	3 192 379,56
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 180 681,96	2 144 003,26
B.III.	Usługi obce		10 149 134,37	11 113 862,93
B.IV.	Podatki i opłaty		1 600 273,74	1 630 939,90
B.V.	Wynagrodzenia		6 625 367,42	7 538 545,18
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 443 622,21	1 652 042,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		821 073,51	1 080 712,33
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		28 885 859,73	29 236 938,38
B.X.	Pozostałe obciążenia		241 164,35	354 304,01
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		49 443 368,94	50 036 645,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne		178 882,24	427 544,51
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		178 882,24	427 544,51
E.	Pozostałe koszty operacyjne		534 865,49	307 793,08

Kierownik Referatu
Dominika Graba
 Dominika Graba
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SJO BeSTia

2019-04-11
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 Mariusz Piotrkowski
 kierownik jednostki
Mariusz Piotrkowski

CDA9A42817C76B9A Korekta nr 1

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	534 865,49	307 793,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	49 087 385,69	50 156 396,90
G.	Przychody finansowe	394 506,45	228 337,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	266 298,42	93 327,21
G.II.	Odsetki	128 208,03	135 010,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	331 383,09	1 683 346,23
H.I.	Odsetki	331 383,09	412 920,13
H.II.	Inne	0,00	1 270 426,10
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	49 150 509,05	48 701 387,99
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	49 150 509,05	48 701 387,99

Kierownik Referatu

Yolo
 Dominika Graba
 Główny księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SJO BeSTia

2019-04-11

rok, miesiąc, dzień

CDA9A42817C76B9A Korekta nr 1


Mariusz Piotrkowski
 BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Kierownik Referatu


Dominika Graba
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SJO BeSTia

główny księgowy

2019-04-11


rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Kierownik jednostki

CDA9A42817C76B9A Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE UL. KCYŃSKA 12 89-200 SZUBIN		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA SZUBIN	
Numer identyfikacyjny REGON 000526802			Wysłać bez pisma przewodniego E33C97610F25CCB6 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		83 096 217,26	82 150 544,88
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		133 566 784,27	170 158 102,74
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		42 035 447,12	49 150 509,05
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		70 626 132,17	81 628 868,66
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		12 130 808,15	18 798 037,17
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		8 774 396,83	20 580 687,86
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		134 512 456,65	161 870 841,36
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		104 773 871,75	108 455 339,67
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		18 025 609,36	24 923 633,73
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		11 712 975,54	28 491 867,96
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00

Kierownik Referatu

Dominika Graba
D. Graba
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

kierownik jednostki

Mariusz Piotrkowski

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	82 150 544,88	90 437 806,26
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	49 150 509,05	48 701 387,99
III.1.	zysk netto (+)	49 150 509,05	48 701 387,99
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	131 301 053,93	139 139 194,25

Kierownik Referatu

Graba
 Dominika Graba
 Dominika Graba
 Główny księgowy

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

Mariusz Piotrkowski
 BURMISTRZ
 Mariusz Piotrkowski
 kierownik jednostki

Kierownik Referatu


Dominika Graba
GŁÓwny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ
Mariusz Piotrowski

kierownik jednostki
Mariusz Piotrowski

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
REGON 000526802

Korekta nr 2

INFORMACJA DODATKOWA

Kierownik Referatu
Graba
Dominika Graba
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Szubinie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019,poz. 351), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
1.1	URZĄD MIEJSKI
1.2	SZUBIN
1.3	KCYŃSKA 12
1.4	Gmina Szubin jest samodzielną jednostką samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną, powołana do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Jej samodzielność podlega ochronie sądowej.
2.	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

3.	Sprawozdanie finansowe jednostkowe.												
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wg niżej przedstawionych zasad:</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="839 1357 903 1630">Składniki aktywów i pasywów</th> <th colspan="2" data-bbox="839 418 903 1357">Sposób wyceny</th> </tr> <tr> <td data-bbox="903 1357 938 1630"></td> <th data-bbox="903 981 938 1357">Przychód</th> <th data-bbox="903 418 938 981">Rozchód</th> </tr> <tr> <td data-bbox="938 1357 967 1630">1</td> <td data-bbox="938 981 967 1357">2</td> <td data-bbox="938 418 967 981">3</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="967 1357 1495 1630"> 1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne </td> <td data-bbox="967 981 1495 1357"> <ul style="list-style-type: none"> - nabyte z własnych środków - w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – wg kosztów wytworzenia, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku w kwocie za jaką dany środek trwały mógłby być wymieniony w </td> <td data-bbox="967 418 1495 981"> <ul style="list-style-type: none"> - wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne), - wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne), - wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne), </td> </tr> </tbody> </table>	Składniki aktywów i pasywów	Sposób wyceny			Przychód	Rozchód	1	2	3	1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	<ul style="list-style-type: none"> - nabyte z własnych środków - w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – wg kosztów wytworzenia, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku w kwocie za jaką dany środek trwały mógłby być wymieniony w 	<ul style="list-style-type: none"> - wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne), - wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne), - wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne),
Składniki aktywów i pasywów	Sposób wyceny												
	Przychód	Rozchód											
1	2	3											
1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	<ul style="list-style-type: none"> - nabyte z własnych środków - w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – wg kosztów wytworzenia, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku w kwocie za jaką dany środek trwały mógłby być wymieniony w 	<ul style="list-style-type: none"> - wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne), - wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne), - wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne), 											

	warunkach transakcji rynkowej, - w przypadku spadku lub doraźny- wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu- w wartości określonej w tej decyzji	- wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe(amortyzacyjne), - wg wartości określonej w decyzji, pomniejszone o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne),	- odpisy
2. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne	- nabyte z własnych środków- w cenie nabycia(cenie zakupu) - wytworzone we własnym zakresie-wg kosztów wytworzenia	- wg cen nabycia - wg kosztów wytworzenia	
3. Grunty	-wg cen nabycia	-wg wartości księgowej	
4. Inwestycje krótkoterminowe	- wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe lub z tytułu trwałej utraty wartości	- wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe	
5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	- wg cen nabycia	- wg cen nabycia	
6. Należności i udzielone pożyczki	W kwocie wymagalnej zapłaty. - odsetki od należności ujemowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty oraz pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, - należności wyrażone w walutach obcych wycenienia się nie później niż na		

	<p>koniec kwartału, wg zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. wg obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP, - kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadami, które określone zostały w załączniku nr 6 opisywanego zarządzenia Burmistrza - odpisy dokonywane są w zależności od charakteru należności w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych</p>
<p>7. Środki pieniężne w gotówce i na rachunkach bankowych</p>	<p>Według wartości nominalnej</p>
<p>8. Fundusze własne</p>	<p>Według wartości nominalnej</p>
<p>9. Zobowiązania</p>	<p>W kwocie wymagalnej zapłaty - odsetki od zobowiązań wymagalnych ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty oraz pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału - zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału wg zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. wg obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP, - zobowiązania zaliczane do długu publicznego i długu Skarbu Państwa oraz wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji wykazywane w sprawozdaniach Rb wyceniane są wg zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa oraz wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. nr 57 , poz. 366)</p>
<p>10. Udziały i akcje (w</p>	<p>- według cen nabycia</p>

tym w jednostkach podporządkowanych)	
11. Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego, w szczególności: - dokumentacji projektowej, - nabycia gruntów i innych składników majątkowych związanych z budową (opłaty notarialne, sądowe itp.), - badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenów, - przygotowania terenu pod budowę pomniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów, - opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy, - założenia stref ochronnych i zieleni, - nadzoru autorskiego i inwestorskiego, - ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy, - sprzętania obiektów poprzedzających oddanie do użytkowania, - niepodlegający odliczeniu podatek Vat oraz akcyzowy, - koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania, - odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.
12. Odsetki od kredytów	Według wartości nominalnej
13. Zapasy (materiały)	Według cen zakupu
1. Odpisów umorzeniowych dokonywane się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrownanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub w którym środki trwałe postawiono w stan likwidacji, sprzedano przekazano nieodpłatnie.	W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.

2. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.
3. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie będzie podlegała aktualizacji.
4. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1.000 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej (inwentaryzowane raz na cztery lata).”;
 - b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (powyżej 10.000 zł) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz.U. z 2017r, poz. 2343, 2175, 2201, 2369). Jednostki zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych umarzają i amortyzują środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „ umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” . Amortyzacja obciąża konto 400 „ amortyzacja”.
 - c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki **50 %**, rocznie, prawo wieczystego użytkowania gruntów wg stawki **5%**. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania
5. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO.

5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
	Załącznik nr 1 i nr 2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	Załącznik nr 3. Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie Załącznik nr 4 Grunty otrzymane w wieczyste użytkowanie zostały przekazane w wieczyste użytkowanie.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 5.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 6.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

	18.603.383,85 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	5.045.886,00 zł.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	6.166.976,00 zł.
c)	powyżej 5 lat

	15.696.672,10 zł.
Załącznik nr 8	
1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
	Nie dotyczy
1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy(zabezpieczeniem są weksle in blanco).
1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy.

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 9.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	9.708.762,65 zł
1.16.	inne informacje
	<i>Wskazuje się np.: inne zmniejszenia i inne zwiększenia w ZZF oraz inne pozycje w bilansie.</i>
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<i>Należy wykazać obroty Wn konta 080.</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Wskazuje się jeżeli został przekroczony margines istotności, który powinien być określony (po likwidacji strat i zysków nadzwyczajnych)</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy.

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kocyńska 12, 89-200 Szubin
REGON 000526802

2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wskazuje się np. wyrok o odszkodowanie, odprawę.

Kierownik Referatu

Damiana Graba
.....
GŁ (Główny księgowy)

29. KWI. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
.....
(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
REGON 000526802

Urząd Miejski
Ul. Kcyńska 12
Szubin

Sprawozdanie finansowe
za okres 01.01.2018r.-31.12.2018r.

Nazwa i adres jednostki/pieczęć

Kierownik Referatu
Graba
Dominika Graba
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kocyńska 12, 89-200 Szubin
REGON 000526802

Oświadczenie o przeprowadzonej inwentaryzacji w roku 2018

Oświadczam, że inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, a jej wyniki ujęto w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Kierownik Referatu

Grzegorz
.....
Dominika Graba
.....
GŁÓWNY PRZEGLĄDOWY

29. KWI. 2019

.....
Data

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
.....
Mariusz Piotrkowski

.....
Kierownik jednostki

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Urząd Miejski w Szubinie za rok 2018, na które składają się:

- bilans jednostki tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowano i ujęto w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 29. 04 2019r.

Kierownik Referatu

Donata Szub
(pieczęć i podpis)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/ Kierownik jednostki

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 17, 89-700 Szubin
REGON 000533802

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Urzędu Miejskiego w Szubinie** zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018r. poz.395) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz.1911).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

Do zadań jednostki należy(wg rodzajów działalności):wg PKD 8411Z

Działalność podstawowa: **kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej**

Zadania zlecone – zadania te przekazuje administracja rządowa na drodze ustawy lub za porozumieniem. Zaliczamy do nich : prowadzenie spraw meldunkowych, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie urzędu stanu cywilnego, przeprowadzanie wyborów

Działalność drugorzędna:

.....
.....
.....

Urząd Miejski działa na podstawie **Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym**

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Założenia kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez **Urząd Miejski w Szubinie** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat.

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz.395), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcybska 12, 89-200 Szubin
REGON 009526802

planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz.1911).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według wartości ewidencyjnej pomniejszone o odpisy umorzeniowe(amortyzację).

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według wartości ewidencyjnej pomniejszone o odpisy umorzeniowe(amortyzację)

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości ewidencyjnej pomniejszone o odpisy umorzeniowe(amortyzację)

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według cen nabycia.

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku
wycenienia się według cen zakupu.

Inwestycje krótkoterminowe wycenienia się według cen nabycia.

Odpis aktualizujący należności w kwocie **18 603 383,85 zł.** dotyczy:

- odsetek – 5 001 680,01 zł.
- należności- 7 029 809,12 zł
- należności Budżetu Państwa – 6 571 894,72 zł.

Kierownik Referatu


Dominika Graba
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ


Mariusz Piotrkowski

**Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
 (Umorzenie)**

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018r.	Zwiększenia		Z aktua lizacji wyce ny	przekazane nieodpłatni e	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018r	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczeg o	Wpły wy z tytuł u sprze dazy
			amortyzacja planowa	poza - planow a			likwidacja	Sprzedaż (koszty)			
1.	Wartości niematerialne i prawne	131 361,69	21 952,13	0	0	0	0	0	153 313,82	0	0
2.	Środki trwałe, w tym:	31 001 197,70	3 170 427,43	0,00	0,00	0,00	182 289,36	10 706,80	33 978 628,97	100 925 107,74	0
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	52 316 529,91	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 616 357,77	2 965 917,16	0	0	0	47 466,01	10 706,80	29 524 102,12	47 970 361,82	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 212 291,81	104 298,90	0	0	0	2 501,00	0	1 314 089,71	289 707,48	0
d)	środki transportu	2 809 206,84	420,00	0	0	0	122 475,55	0	2 687 151,29	3 410,00	0
e)	inne środki trwałe	363 341,28	99 791,37	0	0	0	9 846,80	0	453 285,85	345 098,53	0
3.	środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kierownik Referatu

 Dominika Graba
 GEOWYKONAWCY

29. KWI. 2019

.....

.....
 MARIUSZ PIOTKOWSKI

Kierownik jednostki

Data

Stan odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe z tego:	0	0	0	0
2.1	grupa....	0	0	0	0
2.2	grupa....	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

Stan odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa finansowe z tego :	0	0	0	0
1.1.	Akcje i udziały	0	0	0	0
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0
1.3	Inne	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

Kierownik Referatu

 GŁÓWNY KASJER
 GŁÓWNY PRACOWNIK

.....2.9.KWI. 2019.....
 Data

BURMISTRZ

 Kierownik jednostki

Urząd Miejski w Szubinie
 ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
 REGON 000526802

Załącznik nr 4

Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	1507 Szubin	3 powierzchnia(m ²) wartość(zł)	4 614 m ² 29.400,00	5 0 0	6 0 0	7 614 m ² 29.400,00
2.	1508/3 Szubin	powierzchnia(m ²) wartość(zł)	238 m ² 14.034,00	0 0	0 0	238 m ² 14.034,00
3.	1508/4 Szubin	powierzchnia(m ²) wartość(zł)	223 m ² 11.365,00	0 0	0 0	223 m ² 11.365,00
Razem			0	0	0	0

Kierownik Referatu

Graba
Dominika Graba.....
 GŁÓWNY KIEROWNIK REFERATU

29. KWI. 2019

.....
 Data

BURMISTRZ

Markus
Markus.....
 Kierownik Jednostki

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

1	2 Grupa według KŚT	3 Stan na początek roku obrotowego	4 Zmiany w trakcie roku obrotowego		6 Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	47 489,52	0,00	0,00	47 489,52
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	47 489,52	0,00	0,00	47 489,52

Kierownik Referatu

 Główny Księgowy Graba
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

29. KWI. 2019

.....
 Data

BURMISTRZ

.....
 Kierownik jednostki

Załącznik nr 6

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		zwiększenia		zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje:	371	3.710,00	0	0	0	0	371	3.710,00
1.1.	Stoczni Gdynia	371	3.710,00	0	0	0	0	371	3.710,00
2.	Udziały:	26 172	27.404.640,00	0	0	0	0	26 172	27.404.640,00
2.1	KPWik	25.978	25 978 000,00	0	0	0	0	25.978	25 978 000,00
2.2	KPEC	14	1.400.000,00	0	0	0	0	1400	1 400 000,00
2.3	BS SZUBIN	180	26 640,00	0	0	0	0	180	26.640,00
3.	Dłużne papiery wartościowe:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne papiery wartościowe:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	26 543	27 408 350,00	0	0	0	0	26 543	27 408 350,00

Kierownik Referatu

Grab
 Dominika Graba
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

29. KWI. 2019

Data

BURMISTRZ

Mariusz Pionkowski
 MARIUSZ PIONKOWSKI

Kierownik jednostki

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	wykorzystanie		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odsetki	4 469 559,74 zł	532 120,27 zł	0	0	5 001 680,01 zł
2.	Należności JST	5 640 787,28 zł	1 594 495,80 zł	205 473,96 zł	0	7 029 809,12 zł
3.	Należności Budżetu Państwa –	6 105 227,59 zł	499 282,35 zł	32 615,22 zł	0	6 571 894,72 zł
	Razem	16 215 574,61 zł	2 625 898,42 zł	238 089,18 zł	0	18 603 383,85 zł

Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych- w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących albo podwyższające wartość należności- np.: w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisem(art.35b ust.1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności opisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. W kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe- w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Kierownik Referatu

9.08
.....
Dorota Graba
GŁÓWNY KASJEROWY

29. KWI. 2019

.....
Data

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
.....
Kierownik jednostki

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
REGON 000526802

Załącznik nr 8

**Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową
lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0	5.045.886,00

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0	6.166.976,00

c) powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0	15.696.672,10

Kierownik Referatu
Gnolca
.....
Dorota Grabka
Główny Księgowy

..... 29. KWI. 2019
Data

BURMISTRZ
[Signature]
..... Mariusz Pichotkowski
Kierownik jednostki

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6
1.	Gwarancje bankowe:	0	0	3	512 832,94
1.1.	MELBUD SA – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – Etap I i II	0	0	1	354 312,94
1.2	MAZ-BUD Usługi Ogólnobudowlane Zdzisław Mazur – Zmiana sposobu użytkowania kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	0	0	1	74 520,00
1.3	ZULIT PPHU Roman Jopek – Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	0	0	1	84 000,00
2.	Gwarancje ubezpieczeniowe:	3		10	1 221 842,04
2.1.1	Remondis Bydgoszcz Sp. z o. o. - "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie Gminy Szubin, oraz ich zagospodarowanie w latach 2018-2020"	1	356.144,46 zł	1	356.144,46 zł
2.1.2	Zakład Ogólnobudowlany Grinbud Dominika Sieszechula – Modernizacja budynku – remont dachu Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie (<i>nazwa firmy i zadania</i>)	1	42 007,32	1	12 602,20
2.1.3	Firma Ogólnobudowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa Paszkiet - Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – I etap	0	0	1	12 546,00
2.1.4	AB FACTOR Andrzej Borowski – Budowa boiska wielofunkcyjnego	0	0	1	12 346,15

Urząd Miejski w Szubinie
 ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
 REGON 000526802

	wraz z ogrodzeniem i pijkochwytem w Królikowie						
2.1.5	Firma Ogólno-Budowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa Paszkiet – Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	0	0	1	17 826,09		
2.1.6	BYDGOSTA Sp. z o.o. - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kowalewie	1	89 951,74	1	26 085,52		
2.1.7	ZULIT PPHU Roman Jopek – Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	0	0	1	84 000,00		
2.1.8	Firma Ogólno-Budowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa Paszkiet – Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	0	0	1	258 650,00		
2.1.9	KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o. – Przebudowa dróg gminnych nr 090949C, 091016C I 091054C tj. Tysiąclecia, Lipowej i Keyńskiej w Szubinie – I etap	0	0	1	258 300,00		
2.1.10	Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki Spółka Jawna – Utworzenie Centrum Astronomiczno-Kulturalno-Dydaktycznego	0	0	1	183 341,62		
	Razem	3	488 103,52	13	1 734 674,98		

Kierownik Referatu

Grońca

Dominika Graba

Główny Księgowy

29. KWI. 2019

Data


BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Kierownik jednostki

Raport: Składanie podpisu

Dokument "korekta 2 infor. dod.pdf" został podpisany przez Mariusz Piotrkowski certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 724089980178168520409993419559099801425175224404 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2019-04-30 15:04:37.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE UL. KCYŃSKA 12 89-200 SZUBIN	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA SZUBIN
Numer identyfikacyjny REGON 000526802		27E9A3C5FAE8C6F2 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	18 603 383,85
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Kierownik Referatu

Graba
Dominika Graba
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2019.04.29

rok mies. dzień

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Kierownik Referatu

Andee

Dominika Graba

(główny księgowy)

2019.04.29

rok mies. dzień

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski

(kierownik jednostki)